

中央财经大学

西方经济学说史

徐学慎

之航 赵

2019-4-30

目录

绪 论	8
第一章 古代经济思想	9
一、古希腊经济思想	9
1.色诺芬及其《经济论》	9
2.柏拉图及其《理想国》	10
3.亚里士多德。	10
二、古罗马经济思想	11
1.古罗马的经济思想背景	11
2.法学家的经济思想	11
3.农学家的经济思想	11
三、西欧中世纪经济思想	11
1.中世纪的经济思想背景	11
2.经院学派（Scholastic school）	12
第二章 重商主义	13
一、重商主义产生背景	13
二、重商主义的基本思想	13
三、早、晚期重商主义的不同观点	13
四、官房学派(Kameralism)	13
五、重商主义主要的代表人物	13
1.托马斯•孟（Thomas Mun, 1571~1641）	13

2、柯尔贝尔 Jean-Baptiste Colbert	14
六、重商主义的实践	14
七、重商主义思想与实践的启示	14
第三章 古典政治经济学的初创	15
一、英国古典政治经济学产生的背景	15
二、威廉·配第 (William Petty 1623~1687)	15
三、配第之后的经济思想	15
四、法国古典政治经济学的特点	15
五、布阿吉贝尔(Boisguillebert 1646~1714).....	15
第四章 重农学派	16
一、重农学派产生的社会经济状况.....	16
二、重农学派的代表人物	16
三、学说特点与地位	16
四、主要经济思想	16
1.自然秩序.....	16
2.纯产品	17
3.单一地租税	17
4.阶级学说.....	17
第五章 亚当斯密的经济理论	18
一、斯密理论产生的历史背景.....	18
二、A.斯密生平与著作	18

三、主要经济理论	18
1.利己心	18
2.看不见的手	19
3.国民财富源泉	19
4.分工理论	19
5.货币理论	19
6.价值理论	19
7.价格理论	20
8.三个阶级划分	20
9.分配理论	20
10.资本理论	20
第六章 李嘉图和马尔萨斯的经济理论	21
一、19 世纪初英国社会发展状况	21
二、D.李嘉图的经济理论	21
1.劳动价值论	21
2.分配论	22
3.比较成本学说	22
4.赋税原则	22
5.李嘉图理论体系的两个矛盾	22
三、马尔萨斯的经济理论	23
1.人口思想	23

2.地租思想.....	23
3.价值论	23
4.利润思想.....	23
第七章 萨伊和西斯蒙第的经济理论.....	24
一、19 世纪初法国社会发展状况	24
二、萨伊的经济思想	24
1.“三分法”——政治经济学的研究对象.....	24
2.三要素论.....	24
3.用效用论代替劳动价值论.....	24
4.分配“三位一体”公式	24
5.销售论－萨伊定律	24
6.消费论	25
7.关于政治经济学的性质	25
三、西斯蒙第的经济思想	25
1.政治经济学的对象（对古典经济学的批判）	25
2.政治经济学的基本问题在于消费与生产平衡.....	25
3.关于经济危机的观点.....	25
4.社会改革设想.....	25
第八章 19 世纪 30-60 年代的经济学说.....	25
一、西尼尔的经济学说.....	25
1.纯经济学.....	25

2.财富的要素	26
3.节制论	26
二、巴师夏的经济学说.....	26
1.论证经济自由主义，反对贸易保护主义.....	26
2.经济和谐.....	26
三、约翰穆勒的经济学说	26
1.划分生产规律与分配规律.....	26
2.价值不过是“一个相对的术语”.....	26
3.三要素归属	26
4.改良主义倾向.....	27
四、亨利凯里的经济思想	27
1.和谐的分配率.....	27
2.地租理论.....	27
第九章 德国历史学派	27
一、十九世纪德国社会经济发展状况	27
二、历史学派的先驱 F.李斯特.....	27
1.李斯特反对古典经济学的观点	27
三、罗雪尔的经济思想.....	28
1.历史学派的特点	28
2.经济思想主张.....	28
四、历史学派其他代表人物.....	28

1.希尔德布兰德 (Bruno Hildebrand 1812~1878)	28
2.卡尔·克尼斯 (Karl Knies 1821~1898)	29
五、新历史学派	29
1.产生背景	29
2.施穆勒 (德国新历史学派的创始人) 的经济思想	29
3.瓦格纳·A.的经济思想	29
4.布伦坦诺的经济思想	30
六、历史学派的解体	30
第十章 制度学派	30
一、制度学派概述	30
二、制度学派的代表人物	31
1.凡勃伦——制度学派的创始人	31
2.康蒙斯	31
3.米切尔	31
三、制度学派的发展	32
1.贝利和米恩斯的观点	32
2.艾尔斯的观点	32
第十一章 边际效用学派	32
一、19 世纪 70 年代边际效用学派的产生	32
二、边际效用学派的特点	32
1.总述	32

2.研究方法.....	33
三、先驱人物	33
1.英国的经济学家劳埃德	33
2.德国人戈森	33
四、主要代表人物	33
1.门格尔	33
2.维塞尔	34
3.庞巴维克.....	34
4.杰文斯	34
5.瓦尔拉斯.....	34
6.克拉克	35
7.帕累托	36
五、边际效用学派的影响	36
第十二章 马歇尔的经济学说	36
一、学说体系的特点	36
二、政治经济学的性质.....	36
三、马歇尔的方法论	36
四、局部均衡理论	36
五、价值论是如何发展的	37

绪论

- 经济学说史是一门具有一定理论性和历史性特点的经济理论学科，研究经济思想和理论产生、发展和变化的历史，从中了解一些概念与范畴、理论与政策及其产生和运用的条件。
 - 经济学说超越了常识并形成系统的经济思想。
 - 谷贱伤农是常识，是经济思想。
 - 谷物需求的价格弹性低— 谷物价格下降不能刺激谷物需求以相应比率上升—谷物价格下降将减少农民销售谷物的总收入。属于经济学说。
 - 它由解释（理论）与经验事实构成。其中，理论可以帮助我们理解真实世界，并对真实世界做出正确的推测；而经验事实则可能支持理论，也可能推翻理论。
- ✎ 一般说来，划分经济学说流派的标准是：
- ◆ 理论观点上基本一致
 - ◆ 分析方法上基本一致
 - ◆ 政策主张上基本一致

第一章 古代经济思想

——资本主义以前的经济思想，可以称为经济学前史

一、古希腊经济思想

古希腊经济基本上是自然经济，但商品经济已有一定的发展。其经济思想是以理性为基础，和伦理观念总是分不开，经济从属于伦理。

1. 色诺芬及其《经济论》

色诺芬 Xenophon（约公元前 430 ~ 约前 355/354）。

• 古希腊哲学家苏格拉底（约公元前 470 ~ 前 399）的门生。他拥护斯巴达的贵族政体，反对雅典民主政治。

《经济论》是古希腊流传下来的第一部论述经济的著作。全书大体分为两部分：

- 一部分论述与奴隶经济制度有关的问题，诸如奴隶主的经济任务，财产的经营与管理，奴隶的管理与训练，管家人的挑选和培养等；
- 另一部分涉及生产力问题，例如论述农业的重要性、农业耕作技术问题。
 - 色诺芬重视农业的发展，认为只有农业发展，奴隶制的经济才能发展。农业是希腊自由民的最好的职业。
 - 对手工业抱着鄙视的态度。
 - 认为商业的存在是必要，因为它使人们获得具有使用价值的东西。
 - 色诺芬依据市场上出现的现象和生活经验，了解到商品价格的波动依存于供给和需求的变化，也意识到由供求变动而产生的价格变动会影响到社会劳动的分配。
 - 色诺芬知道物品有使用和交换两种功用。他根据奴隶制自然经济的要求，确定财富是具有使用价值的东西。
 - 色诺芬注意到货币可以成为财富的积累手段，他描绘人们对白银是不厌其多，因为白银可以随时购买到有用的物品。
 - 色诺芬从使用价值角度考察了社会分工问题，他认为一个人不可能精通一切技艺，所以劳动分工是必要的。

2.柏拉图及其《理想国》

柏拉图 Plato （约公元前 428 ~ 前 348/347）

古希腊唯心主义思想家。出生于贵族家庭，是苏格拉底的学生。他拥护斯巴达的贵族政体，反对雅典的民主制。

《理想国》和《法律论》。

- 在《理想国》中，看到尖锐的社会矛盾正动摇着奴隶制度，提出跟人类理性相一致的正义原则来组织一个消除贫富对立的国家。
- 在《法律论》中，柏拉图主张平分土地，归属各居民户。
 - 居民不能将遗产再行分割，也不准出售或用其他方式进行分割。
 - 城邦国家也不能运用政治权力来分割地产。
 - 他试图用平均分配土地的办法，来保持奴隶制国家的稳定和和平。

分工思想：每一个人都有多方面的需求，但是人们生来却只具有某种才能，因此一个人不能无求于他人而自足自立，于是人们便自愿联合起来成立国家。如果一个人专门作一种工作，他所生产出来的产品必然较好和较多。所以，一国中应该有专门从事各种行业的人。他把分工看作是社会分裂为阶级的基础，而分工又被视为是出于天性和经济生活所必需的一种自然现象。

- 柏拉图以他的分工学说为基础论述了理想国家的组织——社会上划分为统治者和被统治者；一部分人从事脑力劳动，另一部分人从事体力劳动
- 设想国家由三个阶级组成：哲学家；战士、农民；手工业者、商人等自由民。

3.亚里士多德。

- 西方古代经济思想在他的著作中得到最高发展——《政治学》和《伦理学》
- 在《政治学》中提出了同柏拉图不同的理想国家组织。在《伦理学》中指出，交换的各种物品原是不等的，但在交换中必须是一种均等关系。他发现在商品的价值表现中存在着等同关系。
- 他指出每种物品都有两种用途：一是供直接使用，一是供与其他物品相交换。
- 交换从物物交换开始，进而过渡到以货币为媒介的交换，即小商业，继而过渡到以获取货币为目的的交换，即大商业。前者交换的目的是为了获得使用价值，交换属于“家庭管理”（经济）之内。大商业是为获取货币目的而进行交换，它无限制地追求货币财富。这种交换属于“货殖”，它是反自然的。
- 对属于货殖的商业资本和高利贷资本采取否定的态度。
- 亚里士多德经常应用自然观念说明事物的合理性与否。所谓自然，按照亚里士多德的解释，是指合乎事物的本性。

二、古罗马经济思想

古罗马力图用法律和政治来证明罗马帝国的合法性，维护统治地位。在政治和法律上作出重要贡献，在经济思想上并没有直接建树。

1.古罗马的经济思想背景

- 公元前 1 世纪和公元 1 世纪之间，古罗马靠武力成为西欧规模最大的奴隶主国家。公元 476 年，西罗马帝国覆灭。

2.法学家的经济思想

古罗马对于经济思想的贡献，来自法学家的法理思想和法律。

- “自然法”：自然法是一切规则的总和，它出自万物的本性，支配万物的行为。自然法就是人在自然状态下“所接受的规律”。
- 契约：罗马法学家研究了商品生产者的各种关系，诸如买卖、借贷、债务、契约和其他义务，承认个人地位，保障签订契约的自由，确认债权人有权役使债务者的权利。

3.农学家的经济思想

- 在农学家中主要有大加图（前 234～前 149）等。
- 把农业放在社会经济生活中首要的地位。认为农业是罗马人最重要的职业，劝导罗马奴隶主亲自管理农庄。
- 罗马农学家都注意保持农庄的自给自足的自然经济，减少对市场的依赖，但加图趋向于发展农庄的商品生产。

三、西欧中世纪经济思想

——特别指 13 世纪前后经院学派的经济思想。

1.中世纪的经济思想背景

中世纪初的西欧封建制社会经济，城市消失，手工业衰落，商业停顿，货币流通大大缩小，自然经济占统治地位。11 世纪，随着封建制度的发展，封建领主和基督教会联为统治的一体。在思想领域里，基督教义和教会思想成为时代的统治思想。

- ✧ 从古代以来高利贷一直是为人们抨击的制度。
- ✧ 早期教会法规只禁止教士们取利，后来查理大帝扩及于世俗人等；晚至 14 世纪初年，高利贷还是绝对违法的。
- ✧ 但当时商品经济已相当发展，要完全禁止放贷取息已不可能。何况借债人除平民之外，还包括封建王公贵族，放债人也不仅仅是趁人之危的投机商。

- ✧ 教会迫于经济现实，提出在下列情况下允许收取利息：①贷者因出贷蒙受损失；②借主逾期不还；③贷者因出贷而失去获利机会。
- ✧ 在德国地区曾出现以土地作抵押的贷款形式。契约期间贷款人收取地租，契约期满后归还土地。教会利用这种手段，把大量土地兼并到自己手中。
- ✧ 到 16 世纪上半叶，教会名义上虽然仍反对取息，实际上一切利息收入都被认可。

2. 经院学派 (SCHOLASTIC SCHOOL)

- 经院学派维护私有制，认为财产公有是一种空想，在修道院小范围内或者极端匮乏时可能实现。
- 个人可以拥有符合本人社会身份的财产，多余财富主张用于赈济穷人。

托马斯·阿奎那

13 世纪欧洲神学家、最著名的经院哲学家，其思想特点是调停神学教条和经济生活现实之间的矛盾。主要著作有《神学大全》被认为是基督教的百科全书。

阿奎那根据宗教教义与亚里士多德的有关学说，提出处理经济关系的基本原则应当是做到分配的公正与交换的公正。

为私有制辩护：

- 一方面承认私有制并非自古有之，非由自然法创立；
- 另一方面又说自然法不完备，是人类的理智对它做了补充，才产生了私有制。

阿奎那把财富分成自然财富和人为财富。

- 食物、牲畜、土地属于前者，金银属于后者。
- 自然经济是一国幸福的基础，金银财富不应成为国家或个人追求的目标。
- 个人拥有的财富只要与其身份相称，便算实现了分配的公正。

✧ 对于以攫取金银为目的的经商行为，阿奎那虽然认为可耻，但又认为要具体分析：

- 如果是为维持生计、赈济穷人、办公共福利，做点生意是可以的。
- 赞许制造商和进口必需品的进口商。

根据罗马法，公平价格是指在某一阶段内不受行情变化影响的价格，实质上是指与价值相符的价格。

- ✧ 阿奎那认为“公平价格”应包括成本、正常利润和风险；有时又把买卖双方对商品的主观评价、需求情况作为“公平价格”的因素，甚至还提出售价应照顾出售者的身份和生产水平。

第二章 重商主义

——国家为获取货币财富而采取的政策

一、重商主义产生背景

- 15、16 世纪新大陆、新航线的发现是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。
- 地理大发现促进了商业资本的大发展，引起对货币需求的强烈增长。
- 欧洲建立了封建中央集权制的民族国家。庞大的开支，日益需要大量货币。
- 商业资本在经济上为民族国家服务，民族国家则运用各种力量支持商业资本的发展。
- 利益一致⇒民族国家间的竞争成为世界历史发展的动力

二、重商主义的基本思想

- 1) 财富就是货币（金银），货币就是财富。
- 2) 财富的直接源泉在流通领域，即商业中。
- 3) 只有对外贸易才真正增加一国财富。
- 4) 在工商业中，工业要为商业服务。
- 5) 国家必须干预经济。

三、早、晚期重商主义的不同观点

早期：主张每次的贸易都要少买多卖，甚至不买；国家用行政干预的办法积累货币，绝对禁止货币外流。又称为**重金主义(Bullionism)**、**货币差额论**。

晚期：强调贸易总额的顺差，强调扶持手工业，多生产出口商品。又称为**重工主义(Industrialism)**、**贸易差额论**。

四、官房学派(Kameralism)

主张**政府干预、扩大出口、限制进口**、视**金银**为**财富的最主要（或唯一）形式**。他们将注意力集中在**开拓国内市场、充分利用国内资源**上。更注重**进口替代或限制进口**。

五、重商主义主要的代表人物

1. 托马斯·孟 (THOMAS MUN, 1571~1641)

——英国晚期重商主义的重要代表，贸易平衡论的创始人。

- 认为重要的不是把货币保藏起来，而是把货币投入有利可图的对外贸易中去。

- 尽可能扩大本国商品出口和减少对外国商品的消费。

具体举措：

- 减免出口商品的税收，增强在国际市场的竞争力。对本国消费的进口商品，课以重税。
- 扩大经济作物耕种，力求饮食和服饰自给自足。促进本国工场手工业的发展，**多出口制成品，减少原料品出口**。
- 重视发展航运业和转口贸易业。诸如运费、保险、旅游开支等等的盈亏。

2、柯尔贝尔 JEAN-BAPTISTE COLBERT

——法国晚期重商主义者。

- 除非同时把邻国的白银减去相等的数量，法国才能增加白银。力图通过对外贸易的顺差来达到这一目的。
- 鼓励本国商品出口，同时限制外国商品进口。但对本国工场手工业所需要的原料进口不加限制，并且采用低税率征税。
- 把国内贸易看作是对外贸易的辅助力量，加以改进。统一税率。为便利商品运输，建造公路桥梁、开凿运河、整修航道。**促进了法国工商业的发展**。
- 积极推行鼓励工场手工业发展的政策。创办皇家工场手工业，以**特别优惠条件奖励奢侈品工业的发展**，成为**奢侈品主要供应国**，大量贵金属流入法国。
- 柯尔贝尔也采取奖励农业的措施，但目的是**为给工业提供原料与粮食**。

弊端：

为了满足国王开支、战争费用、工商业发展和争夺国际市场，**强行征收各种赋税，禁止农产品输出和允许外国农产品输入**，严重损害了法国广大农民的利益，**导致农业衰落，使法国经济和财政陷入严重危机**。

六、重商主义的实践

- ✎ 在英国颇具成效，有利地促进了英国外贸蓬勃发展，农工商并举，协同发展。
- ✎ 在法国柯尔贝尔主义的实行使农业凋敝，国民经济几近崩溃的边缘，暴露了重商主义的全部弱点。

七、重商主义思想与实践的启示

- ✧ 有盈余的贸易收支是各国追求的经济政策目标。
- ✧ 重商主义认为国家干预能增加经济收益，这仍是今天许多经济学家支持或反对的热点话题。
- ✧ 重商主义不是万灵丹，实施结果因国而异。

第三章 古典政治经济学的初创

——产业资本取代商业资本，产业资产阶级成为社会统治阶级时代的经济思想。

一、英国古典政治经济学产生的背景

- 社会生产：手工业成为主要的生产形式。
- 1640—1648 年的资产阶级革命。
- 培根和霍布斯哲学思想的影响。

二、威廉·配第 (William Petty 1623~1687)

时代背景：英国封建经济关系逐渐瓦解、资本主义经济关系迅速发展、资产阶级革命爆发的年代”

- 价值论：《赋税论》（1662）
“自然价格”（价值）与“政治价格”（市场价格）；两种劳动；土地是财富之母，劳动是财富之父。
- 分配论：工资、地租

配第的方法：“政治算术”

三、配第之后的经济思想

- 孟德维尔：《蜜蜂的寓言》
- 大卫休谟：利润、利息、货币数量论
- 詹姆斯·斯图亚特：《政治经济学原理研究》，涉及分工、产业、价值、资本、利润、公债及租税等财政金融理论。

四、法国古典政治经济学的特点

- 法国首要经济问题是挽救国民经济的危机，故法国古典政治经济学研究的主要内容是探讨国民经济的活动规律以及克服国民经济危机的方针政策，研究宏观经济的问题。
- 法国经济发展落后于英国，法国古典政治经济学对工业、对外贸易及相关的理论问题诸如商品价值、工资、利润、利息等研究不够，甚至没有涉及。他们着重研究的是农业中资本主义的发展问题，把农业生产摆在首要地位。

五、布阿吉尔贝尔(Boisguillebert 1646~1714)

- 法国经济衰落的原因：把金银当成唯一财富。
- 财富的源泉：农业、重农思想。

- 增加财富的手段：遵循自然规律使社会生产各部门按一定的比例均衡发展——平衡增长论。

第四章 重农学派

——把土地生产物看作各国收入及财富的唯一来源或主要来源

一、重农学派产生的社会经济状况

- 18 世纪 50—70 年代出现的法国古典政治经济学流派。
- 法国资产阶级革命前夜。
- 法国经济受重商主义政策和封建制度的束缚，发展十分缓慢。
- 约翰·罗制度破产。

二、重农学派的代表人物

- 魁奈 (Francois Quesnay 1694~1774) & 杜尔阁 (Turgot 1727~1781)
- 魁奈的去世和杜尔哥免职 (1776) 后，标志着这个学派的迅速崩溃。
- 魁奈十分尊崇孔子，他曾经撰写《孔子简史》。1769 年，出版《中华帝国的专制制度》，将中国作为一个实行自然法则的理想国度。
- 魁奈把中国视为他心目中的以农立国的理想国度，把促进农业发展的中国的政治与法律制度视为符合自然规律、反映自然秩序的理想制度。积极主张向中国学习，向法国国王路易十五进谏，建议他仿效中国皇帝的“亲耕”，以便促进法国农业的发展。
- 杜尔哥写下了《中国问题集》，涉及 52 个问题，不仅表明他对中国的了解已经达到了相当的广度与深度，而且对中国的经济与农业政府尤为重视。

三、学说特点与地位

- 具有封建外观，实质是资产阶级经济理论。以资本主义方式经营的农业来概括资本主义，用租地农场主的生产经营活动来分析资本的流通和再生产。
- 重农思想，农业是社会财富的源泉，农业是唯一的生产部门。
- 重农学派是对资本主义生产的第一个系统理解，为现代政治经济学的真正鼻祖。

四、主要经济思想

1. 自然秩序

人类社会中存在着永恒的、理想的、至善的规律，即自然秩序。

人们可以接受或否定它，以建立社会的人为秩序，表现为不同时代、不同国度的各种政治、经济制度和法令规章等。

如果人们认识自然秩序并按其准则来制定人为秩序，社会就处于健康状态；反之，人为秩序违背了自然秩序，社会就处于疾病状态。

- 自然秩序是重农主义体系的哲学基础。
- 自然秩序的实质是个人的利益和公众利益的统一，这统一只能在自由体系下得到实现。重农主义者从自然秩序引伸出经济自由主义。

- **自然秩序学说第一次确认在人类社会存在着不以人的意志为转移的规律，这一认识成为古典政治经济学的传统。**

2. 纯产品

- 土地生产出来的产品才是社会财富。只有农业是唯一的生产部门，既生产物质产品又在投入和产出的使用价值中，表现为物质财富的量的增加。
- 魁奈认为，工业不创造物质而只变更或组合已存在的物质财富的形态，商业也不创造任何物质财富而只变更其市场的时空，二者都是不生产的。只有农业才创造出新的财富。
- “纯产品”是在农业中生产出来的产品，除了补偿种子以及劳动者和农业资本家的生活资料耗费之外的余额。“纯产品”是“自然赐予”人类的。
- 重农学派实际上是以农业资本概括一般资本，以农业资本主义经营来概括资本主义生产。租地农场主，作为产业资本的实际代表指导着全部经济运动，动机为获得“纯产品”，地租是其具体的表现形式。
- **纯产品学说是重农主义理论的核心，全部体系都围绕着这一学说而展开；一切政策也以之为基础。**
- “纯产品”学说论证了农业是一个国家财富的来源和一切社会收入的基础，为重农传统观点提供了理论基础。

3. 单一地租税

“纯产品”是赋税唯一可能的来源。“纯产品”归结为地租，于是地租就是唯一能负税的收入。

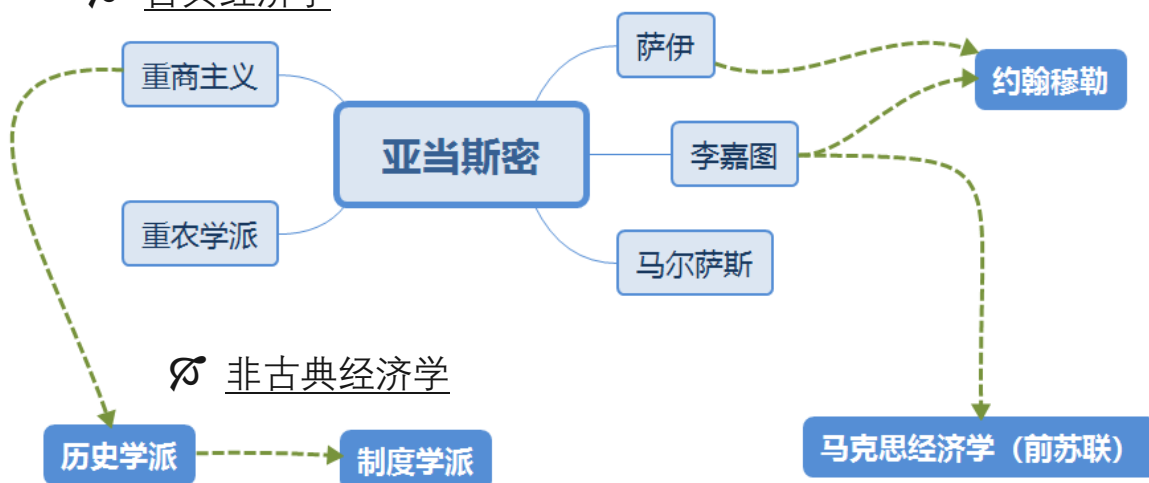
在复合税制下，赋税的负担即使不直接加在地租上，也会通过转嫁间接地归于地主。不如直接地取消一切杂税，改而征收单一地租税。

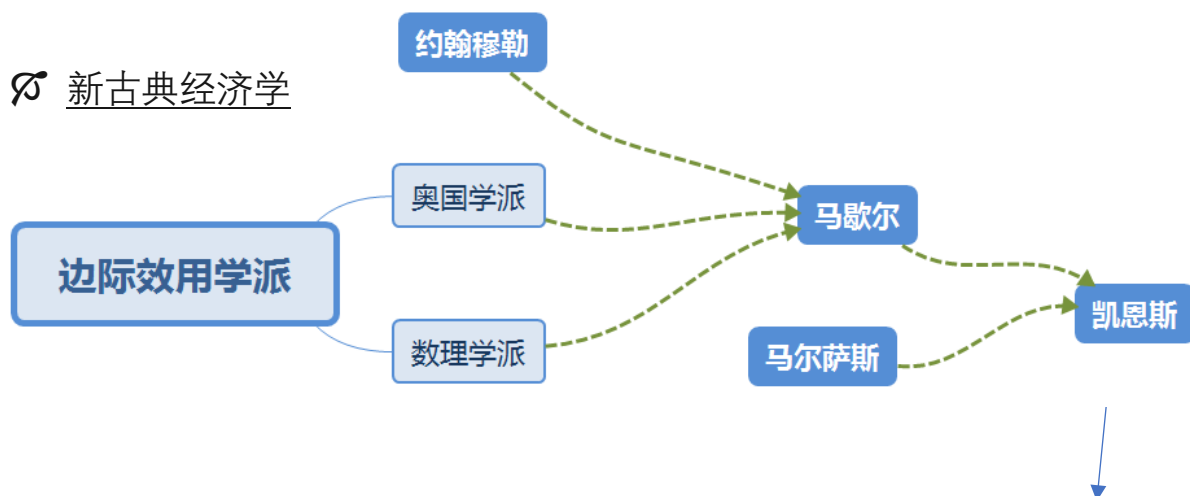
4. 阶级学说

以纯产品学说为基础，把社会成员分为三个阶级：

- ◆ 生产阶级，即从事农业生产的阶级；
- ◆ 土地所有者阶级，即从生产阶级那里取得“纯产品”的阶级；
- ◆ 不生产阶级，即从事工商业的阶级。

⌘ 古典经济学





第五章 亚当斯密的经济理论

——经济理论集中地体现了产业资产阶级的利益和要求

一、斯密理论产生的历史背景

18 世纪 50 ~ 60 年代, 英国正处在工场手工业向大机器工业的过渡时期。但残余的封建制度和重商主义政策还阻碍着新兴产业资本的发展。

要求从理论上说明产业资本的生产方式怎样使财富迅速增长, 探讨财富生产和分配的规律, 论证资本主义生产的优越性。

二、A.斯密生平与著作

《道德情操论》以人性论为出发点, 认为在伦理道德方面人们都具有怜悯他人的同情心。对智慧和道德的仰慕使情操高尚, 过分崇拜金钱和势力, 则会使道德堕落。

《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)——英国古典政治经济学划时代巨著, 把资产阶级经济学发展成一个完整的体系。是各派经济学说的起点。

以国民财富为研究对象, 认为政治经济学的目的就在于促进国民财富的增长。

三、主要经济理论

1.利己心

在经济活动中人们受“利己心”支配, 追求个人利益是“经济人”从事经济活动的动机和目的。个人追求自身利益, 会自然而然地增进社会共同利益。

这一思想成为斯密经济自由主义思想的理论依据。

2.看不见的手

反映了 18 世纪英国产业资产阶级力图排除一切封建制度残余和重商主义政策的束缚，为资本主义经济充分自由发展开辟道路的要求。

（之所以看不见，是因为本来就不存在的。信息总是不充分的，市场总是不完全的，也就是说市场总是不具有受约束的帕累托效率的。）

3.国民财富源泉

《国富论》“序言及全书设计”指出：一国国民每年的劳动是财富的源泉。一个国家的富裕程度取决于劳动生产力的水平和从事生产劳动的人数。前者靠加强劳动分工；后者靠增加资本。

第一个系统地论述了劳动决定价值的原理

4.分工理论

- 1) 从手工工场的特点出发，总结了分工可提高劳动生产力的原因。
- 2) 考察社会分工和专业化生产，指出文明国家的一切工业品，从生产原料、制造工具到加工成品、运输出卖，都是由各行各业分工协作而成。各生产者之间通过交换，互相供给需要，使社会各部分联成一个协作的整体。
- 3) 分工是人类本性中互通有无的交换倾向引起的。

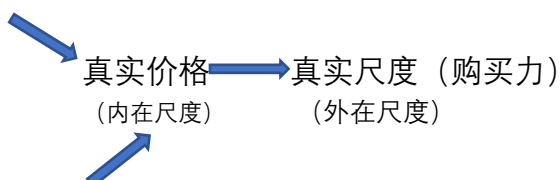
5.货币理论

- ✧ 货币是在克服物物交换的困难中产生的。一些人先用自己的产品换取为许多人都乐于接受的商品，以便使交换顺利进行。这种商品就逐渐成为交换的通用媒介，发展为货币。
- ✧ 开始用金属条块，后来发展为金属铸币。
- ✧ 斯密突出了货币作为流通手段的作用，认为“货币只是货物借以流通的轮轂”。赞扬纸币代替金属货币方便了流通，减少了费用。

6.价值理论

- ✧ **使用价值**：表示特定物品的效用
- ✧ **交换价值**：表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力
- ✧ 一个商品可能使用价值很大，而交换价值很小，或者使用价值很小甚至没有使用价值，而有很大交换价值。
- ✧ “**真实尺度**”指商品所能购买或支配的劳动量，是商品交换价值的外在尺度，就是商品的购买力。“**真实尺度**”取决于作为商品交换价值的内在尺度“**真实价格**”。

生产时耗费的劳动（资本主义前社会）



工资、利润、地租（资本主义社会）

7.价格理论

- ✧ **自然价格**指与工资、利润、地租的自然率相符合的价格。
- ✧ **市场价格**指受供求影响的价格。
- ✧ 自然价格是中心价格。由于供求比例的变动，市场价格有时高于有时低于自然价格。但前者受后者制约，时时刻刻都围绕着自然价格这个中心。

8.三个阶级划分

- ✧ 斯密打破了部门划分界限，依据人们的经济地位和收入状况来划分阶级：工人（无产）阶级、资产阶级和地主阶级。
- ✧ 在经济学说史上第一次正确论述了当时英国社会的阶级结构。

9.分配理论

(1) 工资

- ✧ 原始社会，工资包括全部劳动生产物。
- ✧ 在土地私有和资本积累以后，土地所有者和资本所有者要求占有劳动生产物的一部分，工资不再是全部劳动生产物。所占份额由劳资双方协议决定。
- ✧ 工资额至少要达到劳动者能购买维持其生活和延续后代所必需的生活资料。
- ✧ 国民财富的增长和劳动者的利益是一致的。劳动报酬优厚是国民财富增长的结果。

(2) 利润

- ✧ 资本家一旦积累了资本，为了获得利润使用它购买原料和劳动投入生产。劳动生产物就分为两部分：一部分支付工人的工资，另一部分支付企业主的利润。利润是工人劳动创造的价值扣除部分。
- ✧ 随着资本主义发展，资本家之间的竞争，利润率有下降的趋势，是国民财富增进和社会繁荣的标志。
- ✧ 利息是利润的一部分，是派生的收入。英国法定利息率不断下降，正是由利润率下降引起的。

(3) 地租

- ✧ 自然地租是租地人所得农产品总额扣除用于补偿种子和购置耕畜及其他农具的农业资本，支付工资，并提供当地农业资本的普通利润后剩余的份额。
- ✧ 地租来源的多元解释：①劳动生产物的一部分，是不劳而获的收入。②来自农产品的垄断价格。③农业中自然力也和劳动一样参加工作并创造价值。地租是地主借给农业资本家使用的自然力的产物。

10.资本理论

- ✧ 资本是总资财中用于再生产以取得收入的部分。
- ✧ 流动资本：用于生产或购买物品，然后**通过出卖**以取得利润的部分
- ✧ 固定资本：用于改良土地或购买机器等**不用通过出卖**即可提供利润的部分
- ✧ **资本积累是扩大生产、增加财富的重要条件，其数量取决于社会总资财分为资本和收入的比例。**“资本增加，由于节俭；资本减少，由于奢侈”。把资本积累的源泉看成是资本家勤劳节俭的结果。主张积累资本反对奢侈浪费。
- ✧ 资本的用途：用于农业、工业、批发商业、零售商业。

第六章 李嘉图和马尔萨斯的经济理论

一、19 世纪初英国社会发展状况

- ◇ 产业革命使英国经济取得了很大发展, 人口迅速增加。随资本主义机器工业的发展, 失业和贫困成为英国日益严重的社会问题。
- ◇ 1789 年法国资产阶级革命使英国劳动群众反对失业和贫困的斗争日趋高涨。英国出现了 W.葛德文 (1756 ~ 1836) 等人主张社会改革的著作。
- ◇ 当时英国突出的经济问题是“黄金价格”和“谷物法”。

★ “黄金价格”的辩论

18 世纪末, 由于对拿破仑的战争, 英国处于财政困境, 政府利用大量发行银行券的办法弥补财政赤字。1797 年英国政府停止银行券兑现, 到 19 世纪初出现了金价上涨、银行券贬值的情况, 影响了企业经营和人民生活, 激起了对这一问题的议论。

1809 年李嘉图在《晨报》上匿名发表了《黄金价格》, 引起了所谓“金价论战”。

★ “谷物法”的辩论

1815 年英国议会通过了修订的“谷物法”。“谷物法”限制外国粮食进口, 维持和提高国内粮价, 使地租增加, 给土地所有者带来利益。

粮价提高使货币工资上升, 限制了利润的增长。因此, “谷物法”成为资产阶级和地主阶级斗争的一个突出问题。是李嘉图与马尔萨斯激烈论战的主要话题。

1846 年英国政府才废除“谷物法”。

二、D.李嘉图的经济理论

- ★ 主张进行议会改革; 反对“谷物法”, 宣传自由贸易。
- ★ 《政治经济学及赋税原理》建立起了以劳动价值论为基础、以分配论为中心的理论体系。
- ★ 强调政治经济学的主要任务是阐明和研究财富在社会各阶级间分配的规律。

1. 劳动价值论

商品交换价值来自两个源泉:

- 1) 稀少性, 如名画、古钱等其价值由稀少性决定, 这类商品数量很少;
 - 2) 获得它时所必需的劳动量, 商品价值由劳动决定的原理只适用于可以由人类劳动不断生产出来, 不受限制地参加竞争的商品, 这类商品占绝大多数。
- ◇ 坚持耗费劳动决定价值的原理, 阐述了商品价值量与生产时耗费劳动成正比例, 与劳动生产率成反比例。
 - ◇ 批评斯密三种收入决定价值的观点。认为工资、利润和地租的变动不会影响商品的价值量, 只影响三者之间的分配比例。赞成商品价值分解为三种收入, 同时指出不能倒过来认为三种收入构成交换价值。
 - ◇ 第一个提出决定价值的劳动不是实际的个别劳动而是社会必要劳动; 论及了简单劳动与复杂劳动的计量问题; 指出了决定商品价值的不仅有直接投入生产的活劳动, 还有投在所耗费的生产资料上的劳动。

2.分配论

★ 全部价值都是由劳动生产的，在三个阶级（即劳动者、资本所有者、土地所有者）之间进行分配，必然表现为三个阶级之间经济利益的对立。

✧ 工资是劳动的价格。劳动的价格可分为自然价格和市场价格。

劳动的自然价格:让劳动者大体上能够生活下去，并不增不减地延续其后裔所必需的价格。

劳动的市场价格:根据供求比例的自然作用实际支付的价格。

✧ 反对把地租看成是自然的赐予，恰恰相反，大自然是吝啬的，自然界中好地太少，人类为了满足自身的需要，不得不耕种贫瘠的土地，耗费更多的劳动生产农产品。**地租是农产品价格提高的结果。**

✧ 级差地租的两种形态：

- 1) 由于土地肥力和位置不同，在同量土地上投入同量资本，劳动生产率不同而形成的级差地租；
- 2) 由于在同一块土地上追加投资，劳动生产率递减，原先投资和追加投资所形成的劳动生产率的差别形成级差地租。

✧ 利润是工资以上的余额。资本家发展生产的目的是利润。

✧ 利润是资本积累的源泉和扩大生产的条件，只有利润增加才能保证生产发展、财富增加。因此，**资本的利润不仅代表资本家自身的利益，同时代表了全社会的利益。**

✧ 随着社会发展，地租有增长的趋势，留下来属于资本家和工人的部分逐渐减少。由于劳动的自然价格在一定历史条件下是不变的，剩下来归于利润的部分就会越来越少，所以，**利润率有下降的趋势。**

3.比较成本学说

李嘉图认为在国内，资本和劳动可以自由转移，形成统一的市场价值。在国与国之间劳动和资本的转移受到限制，因此，支配一个国家国内商品交换的规律，不适用于国与国之间的交换。

4.赋税原则

✧ 赋税是一个国家的土地和劳动的产品中由政府支配的部分。数量应限制在一国新增加的资本和收入中，以免侵蚀原有的资本，使生产萎缩。

✧ 政府应尽量不要征收必然落在资本上的税，这会损害维持劳动的基金，减少国家将来的生产。

✧ 主张增加对地主课税，减轻由资本负担的课税，以维护资本的利益和发展生产。

✧ 税收额应尽量压缩，以减轻人民的负担。

5.李嘉图理论体系的两个矛盾

(一) **资本与劳动交换和价值规律的矛盾**。如果资本与劳动的交换是等价交换，就无法说明资本家所得的利润由何而来；如果二者交换使资本家不仅能补偿资本还有利润，那么交换必定是不等价的，与价值规律是相矛盾的。

(二) **等量资本获得等量利润和价值规律的矛盾**。两个数量相等的资本，由于有机构成不同，利润不同，等量资本不能获得等量利润。如果满足等量资本获得等量利润，商品就不能按劳动决定的价值出卖，二者存在着不相容的矛盾。

三、马尔萨斯的经济理论

1.人口思想

◇ 假设：

第一，食物是人类生存的必需品。

第二，两性间的情欲必然存在，而且几乎会一直保持现状人口

自然法则要求两者必须保持平衡。因此，必然发生一种强大的妨碍，来阻止人口增加，这种妨碍就是贫穷与罪恶。

★ 结论：

①失业和贫困并非社会制度造成，而是人口自然法则作用的结果。任何社会改革都不可能消除人口法则的压力。

②极力反对当时英国实行的济贫法，认为济贫法使无力维持家庭的人，也要结婚，生育子女，结果是贫民制造贫民。

③工人的工资水平和工人的生活随工人人口的增减而进退。

“马尔萨斯陷阱”：如果一个国家人口的增长速度超过了这个国家经济增长的速度，那么这个国家仅仅是经济总量的增加，而居民的平均社会福利水平却在下降。

人口增长是经济增长不可避免的阻力，只有抑制人口增长才可能使经济有所增长。在当代发展中国的最大问题是人口的沉重压力，其经济增长、人民生活水平的提高都受到严重影响。P.S.凯恩斯认为，由于人口衰退，确实有可能逃避马尔萨斯的人口过剩魔鬼（devil of over population）——马尔萨斯魔鬼 P。但是只要因人口衰退使有效需求减少，若没有一个消费水平提高与之相抵，又会出现一个失业的魔鬼（devil of Unemployed Resources）——马尔萨斯魔鬼 U。当今马尔萨斯魔鬼 P 被锁起来了，马尔萨斯魔鬼 U 又破门而出。

★ 强调人口增长能刺激经济增长，是经济增长的动力，人口减少是经济发展的阻力，主张增加人口。

2.地租思想

地租是农产品价格经常超过其生产成本的结果。其原因是

- 1) 土地生产的必需品多于农业生产者的需求量；
- 2) 土地生产的生活必需品自身能造成需求；
- 3) 肥沃土地较少。

★ 地租是自然对人类的赐予。高额地租意味着国家富足、土地肥沃、农产品丰富。

★ 英国作为独立国家，应该使粮食自给自足。

3.价值论

★ 反对 D.李嘉图劳动价值论。价值不是由生产时耗费的劳动决定，而由购买到的劳动决定。购买到的劳动包含了实际耗费的积累劳动和直接劳动再加上全部预付资本的利润额，这几个部分构成生产费用。

★ 供求关系决定生产费用，从而决定价值的大小。

4.利润思想

★ 把利润直接包括在价值规定中。

★ 利润从交换中产生，但资本家之间的交换不可能产生利润。资本家的利润只能依靠只买不卖的消费者付给，如地主、官吏、牧师等阶层的购买。

- ★ 强调有效需求在财富增长中的作用，反对一味积累资本，会出现需求不足，产生生产过剩的经济危机。
- ★ 地主阶级的存在是经济增长的前提。

第七章 萨伊和西斯蒙第的经济理论

一、19 世纪初法国社会发展状况

- ★ 1789 年的资产阶级革命，一方面使产业革命迅速发展起来，一方面使小生产者限于破产贫困境地。
- ★ 法国资本主义生产方式形成的初期。

二、萨伊的经济思想

1.“三分法”——政治经济学的研究对象

将政治经济学划分为三个部分，即**财富的生产、财富的分配、财富的消费**。

2.三要素论

生产是由生产三要素：**劳动、资本、土地**共同协力进行的，价值不全由劳动决定。

3.用效用论代替劳动价值论

- ★ 物品满足人类需要的“内在力量”叫做“效用”。生产不创造物质，而是创造效用。效用是物品价值的基础。
- ★ 生产三要素分别提供“生产服务”，从而创造了效用，创造了价值。
- ★ 三种生产要素的使用，要支付代价，对它们各自提供的生产性服务要给予报酬，劳动得工资、资本得利润、土地得地租。它们组成商品的生产费用。生产费用决定价值。
- ★ 随供给和需求的变动而变动的价格是测量物品价值的尺度。

4.分配“三位一体”公式

- ★ 用生产三要素论说明工资、利润（利息）、地租的来源。劳动、资本和土地各自提供“生产服务”，创造效用、创造价值，因而也创造了自己的收入，即劳动—工资、资本—利息、土地—地租。
- ★ 利润相当于两个独立的部分：利息和企业主收入。利息是对资本的效用或使用所支付的租金；企业主的收入是他从事冒险、监督和管理企业的“智能和才能”的报酬，归结为企业主高度熟练劳动的报酬即高级工资——“劳动利润”。

5.销售论 - 萨伊定律

- ★ 产品是用产品购买的，生产自动创造需求。
- ★ 货币并非一切交易的目的。在交换中，它只是媒介，起“一瞬间”的作用。如果一种产品难于脱售而产生过剩，并非由于缺乏货币，而是由于某些产品生产过少所致。
- ★ 四个结论：
 - 1) 生产愈多，销路会愈广；
 - 2) 一企业的成功，有助于其他企业，全体利害与共；

- 3) 进口会给本国产品开辟销路；
- 4) 鼓励消费无益，重要在于激励生产。
- ★ “萨伊定律”被用来论证不可能存在普遍生产过剩的经济危机。

6.消费论

第一次系统地阐述了消费论。非生产消费的一般原则是有助于满足实际需要，与道德标准相符合，最耐久、好质量产品的消费。反对奢侈浪费、也反对吝啬，提倡节约（以自己的收入为基础，合理的使用收入的消费）。

7.关于政治经济学的性质

提出政治经济学应具有纯粹实证的性质，说明有关财富的事件是怎样发生的。具有自然科学的性质。

三、西斯蒙第的经济思想

1.政治经济学的对象（对古典经济学的批判）

财富同人口的关系，或财富同国民享受即国民消费的关系。批判把政治经济学的研究规定为增进财富的观点，主张建立以福利为核心的伦理经济学。

2.政治经济学的基本问题在于消费与生产平衡

从孤立个人的经济活动看，**消费是生产的动力，也是生产的目的；生产应服从于消费。**这个原理在资本主义社会中，表现为年收入决定下年度的年生产量。**强调了个人消费对资本主义生产的重要作用。**

3.关于经济危机的观点

资本主义生产有无限扩大的趋势，而人们收入不足，如果年收入不能购买全部的年产品，就会发生产品的全面滞销，结果必然产生经济危机。

4.社会改革设想

- ★ 站在小生产者的立场上主张生产者与劳动资料直接结合。宗法式农业和行会手工业。
- ★ 主张国家全面干预，根据各种比例关系调节经济，建立以小企业为主的经济模式。
- ★ 政府应维护短工的利益，缩短劳动时间，提高工资，实行劳动保险等。

第八章 19 世纪 30-60 年代的经济学说

一、西尼尔的经济学说

1.纯经济学

把经济学与其他学科严格区分，它研究的是一般财富的性质、生产、交换及分配，而不是福利。

概括为四条基本命题：享乐原理、人口原理、制造业报酬递增原理、土地报酬递减原理。

2.财富的要素

效用、可转移性、供给有定限。其中，供给有定限是价值形成的基础。

3.节制论

- ★ 劳动是安逸的“牺牲”，资本是当前享乐的节制，也是“牺牲”，这两种不同形式的“牺牲”决定价值，它们的报酬分别为工资、利润，这两者共同构成生产费用。
- ★ 劳动和资本之间是一种“协力”关系，劳动不借助于节制的成果即资本，就不能正常发挥作用，而节制不借助于劳动也不起作用。

二、巴师夏的经济学说

1.论证经济自由主义，反对贸易保护主义

把社会看成**生产者的总和**，希望社会物品“不足”，中小资本家、工人都希望通过保护政策保证自己的利益，社会是不和谐的。

把社会看成**消费者的总和**，希望物品“丰富”，希望自由竞争，个人与社会利益一致。

2.经济和谐

社会组织是建立在人类本性的普遍规律之上，经济学研究的是人的欲望、努力和满足。满足别人欲望所作的努力，就是提供服务，两种互相交换的服务决定价值。**服务交换是统治人类社会的“最高规律”。**

社会一切阶级将会无止境地接近于不断提高的水平，一切人的境况都会不断“改善”，趋向于平等化。**劳资双方是“一致”的、“和谐”的，不存在阶级对立。**

三、约翰穆勒的经济学说

1.划分生产规律与分配规律

断言财富的生产规律具有自然真理的性质，人们不能任意选择，是自然的、永恒不变的。财富的分配规律是一个人类制度问题，取决于社会的法律和习惯，是历史的、可变的。

承认资本主义社会存在分配不均，认为可以通过某些改良主义措施来消除这一缺点。并且可以通过劳资双方品性上的变化和逐渐的教化制度来调和它们之间的矛盾。

2.价值不过是“一个相对的术语”

价值并非物品本身一个内在的、实体的本质，仅意味着在交换中所能获得别种东西。认为可以把劳动一词改用工资来代替。工资是劳动的报酬，而利润是资本家不把他的资本用于消费而用于生产的报酬。**价值决定于生产费用，即决定于工资和利润。**

3.三要素归属

- ★ 在经济发展中，地租及土地价格将上涨，这一部分财富应收归国家所有；
- ★ 工资取决于人口规律；
- ★ 利润（利息、保险费、管理工资）由于资本积累的增加，呈下降趋势。

4.改良主义倾向

资本主义制度存在缺陷，应当改革。

- ①废除工资制度，在平等原则上建立生产者协会。
- ②征收土地税，使地租逐步社会化。
- ③限制遗产权，使财富得以分散。

四、亨利凯里的经济思想

★ 其思想以民族主义、乐观主义和相信经济利益的根本和谐为显著特点。

1.和谐的分配率

劳动因得到资本的帮助，具有更高的生产率；因生产率的提高，人口、资本的增加，资本家所得的比例不断减少，工人所得比例不断增加。这是最美妙的规律。

2.地租理论

耕种土地的次序应该是从劣到优，地租是对地主及其祖先对土地投资和劳动的一种报酬。

第九章 德国历史学派

一、十九世纪德国社会经济发展状况

进入 19 世纪后，德意志各地的资本主义逐步发展。1815 年起，德意志人民要求实现国家统一的斗争不断高涨。普鲁士通过战争最终实现德意志的统一。

德意志帝国的成立，扫除了资本主义经济发展的主要障碍。19 世纪 70 年代，帝国颁布了一系列有利于资本主义经济发展的法案，如银行法、统一货币法、专利权法、统一关税法、统一度量衡法等。普法战争中，从法国掠得 50 亿金法郎的战争赔款、阿尔萨斯-洛林的铁矿和钾矿，接受和应用他国的先进科学技术和生产经验，经济迅速发展。

80 年代初以及 1890~1893 年的经济危机，加速了工业和银行业的集中。

19 世纪 70、80 年代，德国完成产业革命，资本主义工业跳跃式地发展起来。90 年代，德国在工业生产方面超过了英国，20 世纪初，仅次于美国，跃居世界第二位。

1871 年俾斯麦统一德国之前，德国还处于封建割据的农业国阶段，为了发展本国的工业，必须采取保护贸易政策，并在意识形态上对抗斯密的理论。

与古典经济学基础的利己主义、功利主义哲学观不同，德国哲学强调追求人的精神或内心的真理，不是个人的物质利益。个人与国家的关系上，国家主义色彩浓厚。

二、历史学派的先驱 F.李斯特

1.李斯特反对古典经济学的观点

1) 财富的生产力远比财富本身重要。

生产力是一个综合概念，包括人、自然、社会、物的生产力。指责斯密只强调体力劳动而不承认精神劳动也是生产性劳动。

创造财富的诸生产力，必须要有国家规模的分工和诸生产力的协作与结合，只有在国民经济整体中农、工、商相互协调、保持均衡，才能使一个不发达的国家有保障地达到“正常的国民经济的发展状态”。

2) 对外贸易保护，对内工商自由。

一个国家的经济一般必须经过五个发展阶段：原始未开化、畜牧、农业、农工业、农工商业阶段。在不同的阶段应实行不同的政策。其中，农工业阶段必须实行关税保护政策。

反对古典学派的抽象、演绎的自然主义的方法，主张从实际情况出发的具体的实证的历史主义的方法。

3) 发挥民族国家的作用。

指责英国古典经济学不强调经济生活中国民有机体的重要，是“世界主义”和“个人主义”的经济学。国民经济学则强调经济生活中的国民性和历史发展阶段的特征。

强调政治经济学必须为本国国民经济的形成提供理论武器，研究的直接出发点是本国利益，强调国家在经济发展中的作用。

三、罗雪尔的经济思想

1.历史学派的特点

- ★ 其经济学是建立在国民经济有机体的观点和历史的相对主义的基础上，是当时德国资产阶级和封建容克贵族相妥协的产物。
- ★ 反对古典经济学的抽象演绎法，主张历史归纳法。
- ★ 强调各民族国家发展道路的特性，不承认有普遍适用的一般经济规律。
- ★ 认为民族精神的最高体现是国家，在经济生活中具有决定性作用。

2.经济思想主张

1) 经济学的研究方法

认为国民经济学绝不单纯是致富术、“货殖术”，而是寻求分析人类、判断和控制人类的一种政治科学，目的在于记述各国国民在经济上想些什么、要求些什么、感受些什么、做了些什么努力、获得了些什么、又为什么去努力和怎样才达到成功。这种记述并且要和法律史、国家史以及文化史相结合，才能做到。

经济学的方法是历史的方法或历史的生理学的方法，是“国民经济的解剖学和生理学”。

2) 经济发展阶段论

国民生活和动植物一样，要经过四个发展时期：幼年期、青年期（开花期）、成年期（成熟期）和老年期（衰老期），每个国家的发展要受三个主要经济要素即自然、劳动和资本所决定。

资本要素占优势的时代是各国国民最幸福的时代。但不久将进入衰老期，要采取国家干预的人工治疗。

尊重国民经济的自然法则，与后来的新历史学派有不同之处。

四、历史学派其他代表人物

1.希尔德布兰德（BRUNO HILDERBRAND 1812~1878）

《现在和未来的政治经济学》（1848）

直接攻击古典学派的自然规律学说和抽象分析方法。指责古典学派把经济分析建立在个人经济利益和利己主义动机的基础上，忽视了精神、道德因素和利他主义动机的作用。认为政治经济学是关于各个民族的经济发展的理论。

2. 卡尔·克尼斯 (KARL KNIES 1821~1898)

《历史方法观的政治经济学》(1853)

经济学的对象是人的经济行为，而经济行为是受精神因素支配的，所以，经济学的研究是属于人的感觉世界的现象。在人的经济生活中，只有类似，没有等同；我们只能得到类似的法则，它们仅表示某些现象的类似，并不表示其中有什么一般的因果联系。

五、新历史学派

1. 产生背景

19世纪70年代以后，德国产业资本壮大，日渐走向垄断资本主义，其内在矛盾开始显露。1873年的经济危机引起了中产阶级的没落，工人阶级失业和贫困，社会问题严重。

德国社会民主党宣传马克思主义，开展工人运动。为对抗马克思主义，缓和社会矛盾，新历史学派一方面继承了旧历史学派的遗产，一方面提出了各式各样的社会改良主义。

2. 施穆勒（德国新历史学派的创始人）的经济思想

1) 中产阶级思想：

中间阶层，即处于大资本与工人阶级之间的中小企业、中小商人、自耕农，保持独立自主的稳定地位。

保护“中产阶级”，对自耕农和手工业者采取保护和救济，对新的中产阶层和工人阶级采取社会改良政策，这样可以维持资本主义秩序的稳定。

反对工会，反对工人罢工，宣扬一种“合法的强权君主制”，吹捧俾斯麦。

2) 对旧历史学派的批判：

反对旧历史学派急于寻求普遍性规律。提倡国民经济学的道德理念，主张历史的伦理主义的经济学体系。他把自己的方法称为“历史的统计方法”。

认为国民经济学是介乎应用的自然科学和比它更重要的精神科学之间的科学，经济现象既属于自然的技术的关系，又属于伦理的心理的关系。

生产、交换、分工、劳动、工资等范畴，既是经济技术范畴又是伦理心理范畴。

强调历史的经济学是以伦理主义为基础。

3. 瓦格纳·A.的经济思想

1) 国民经济组织思想：

★ 将国民经济划分为三类组织：

① 营利性经济组织；

② 慈善性经济组织；

③ 强制的共同经济组织。

★ 其中强制的共同经济组织位于个别经济组织之上，它必须保障历史所赋予国家的任务得以完成。

★ 他认为国家经费是生产性的，它将转移到国民每年生产的总值中。

2) 社会改良主义思想：

★ 强调国家救助是社会改良的主要支柱。

★ 主张“先上层，后下层”，认为工人阶级是国家社会主义政策的受益者。

★ 社会政策不过是消除分配中的弊害。他不承认自己仅仅是“讲坛社会主义”，而认为是国家社会主义者：排除生产中的无政府状态；提高工人工资等；改组财政体制、推进“国有化”和“公营化”；国家干预资源投入和所有的分配。

4. 布伦坦诺的经济思想

★ 政策主张：

- ① **根本立场主张工人阶级的团结自由，由下而上地推动社会改良。**工会的首要任务在于使工人从不幸的境遇中解放出来，使“劳动力”商品获得有利的出售条件。
- ② **工资的源泉不在于企业家的流动资本，而在于消费者的购买力。**提高工资、缩短工时，不影响工效，反而可以促进企业家采用机器。
- ③ **个人主义利己心出发的社会改良主义立场。**认为经济强者利己心的贯彻采取“自由竞争”形式，经济弱者利己心的贯彻采取“团结”的形式。

六、历史学派的解体

1883 年奥地利门格尔发表《关于社会科学，特别是政治经济学方法的研究》，批判历史学派不能区别理论科学、历史科学和政策实践的关系，将经济现象的历史记述和经济理论的历史性相混淆，在方法论上缺乏理论分析和抽象，陷入了世俗的经验主义，因此缺乏“精密的方法”。

随着 1890 年俾斯麦的下台，新历史学派存在的基础开始动摇，进入了衰退解体的过程。

马克斯·韦伯 (1864~1920) 1904 年发表了《社会科学和社会政策认识的“客观性”》，批判施穆勒将伦理道德和经济科学的名称混合在一起，用道德和法律来挽救经济生活中由于利己心所带来的弊端，是在科学中渗进了“价值判断”。主张作为经验科学的社会科学，任务在于寻求客观真理。

第一次世界大战后，德国出现了空前的通货膨胀，历史学派缺乏理论，束手无策，许多经济学家纷纷脱离历史学派，历史学派终于解体。

第十章 制度学派

一、制度学派概述

强调制度本身的缺陷和局限性，强调有必要调整各种经济关系，对之进行改良，并预言美国的唯一出路在于社会改良。

制度学派不是一个严格的、内部观点统一的经济学派别。它用来概括若干在理论、方法和政策主张方面有相似之处的经济学家。

采取历史归纳方法和历史比较方法，**强调每一个民族或每一种经济制度都是在特定历史条件下进行活动或发展起来的，从而阐明规律性并无普遍意义。**反对使用的抽象演绎法、数量分析方法。

强调制度分析、结构分析的重要性，认为只有把对制度的分析或经济结构、社会结构的分析放在主要位置，才能阐明资本主义经济中的弊端，清楚资本主义社会演进的趋向。

所谓制度、结构含义既包括所有制、分配关系，又包括国家、法律制度、意识形态等等。把所有这些制度、结构并列在一起，以解释社会经济变化的原因。

制度学派基本上都**强调非市场因素（如制度因素、法律因素、历史因素、社会和伦理因素等）是影响社会经济生活的主要因素**，认为市场经济本身具有较大的缺陷，使社会无法在人与人之间的“平等”方面协调。

制度学派基本上不同意经济自由主义、国家不干预私人经济生活的政策，主张国家对经济进行调节，以克服市场经济所造成的缺陷和弊端。

二、制度学派的代表人物

1. 凡勃伦——制度学派的创始人

1) 制度分析：

- ★ 两个主要制度：**生产技术制度和私有财产制度**。在现代社会中，表现为“机器操作”和“企业经营”。
- ★ 前者的特点是**大规模生产，提供充裕的产品，追求生产效率及产品的适用性**，要求经济活动的各方面保持高度的联系以及连续性和规律性，实行严格的管理和监督。
- ★ 后者目的在于**追求最大利润**。
- ★ **二者存在着不可调和的矛盾**。源于“企业经营”有支配权和管理权，统治“机器操作”，把经济活动变成了纯粹的金钱交易，力图把价格保持在较高的水平上，限制生产的发展和技术的采用，使生产和市场之间的矛盾日益加剧，由此导致经济萧条，阻碍生产力的发展。

2) 阶级分析：

- ★ 现代社会两大阶级，企业家和技术人员。
- ★ 企业家占有企业，经营企业，追求商业利益。技术人员管理“机器操作”，管理生产过程，但受制于企业家。
- ★ 预言技术人员的重要性随生产技术的进步日益增大，其掌权是社会进化的必然趋势。一旦掌权后，追求商业利益的“企业经营”将被抛弃，生产和企业经营之间的矛盾也将消除。

2. 康蒙斯

1) 制度分析：

制度指约束个人行动的集体行动。在集体行动中，**最重要的是法律制度**。法律制度不仅先于经济制度而存在，并且对经济制度的演变起着决定性的作用。**制度是人类社会经济的推动力量**。

2) 经济法学思想：

- ★ 经济关系的本质是交易，整个社会是由无数种交易所组成的一种有机的组织。
- ★ 一方面，交易双方有各自利益，在交易中会有冲突。法律制度的任务在于调节利益冲突，充当双方利益的公正仲裁人。另一方面，交易双方相互依赖，使法律得到尊重，社会得以继续存在，经济得以发展。
- ★ 可以通过完善并运用法律制度管理美国经济。

3. 米切尔

1) 制度分析：

经济学研究不应当以抽象演绎方法为主，不应当先有理论的概念，然后再用它们来整理事实材料，应当先对事实进行经验统计分析，然后归纳出原理。

制度因素对任何经济过程的重要性都应以经济统计的分析作为依据，一旦离开经济统计的说明，制度因素的作用难以显示。

2) 经济周期理论：

经济过程中每一个阶段都产生着下一阶段，即繁荣导致衰退，衰退又导致繁荣，资本主义经济正是这样波浪式前进。

反对用均衡的原理来描述经济周期过程，认为均衡概念是虚构出来的东西。

3) 战争经济学：

对美国南北战争时期的经济状况进行了研究。认为南北战争之所以加快了美国经济的增长,是由于战争期间发生了通货膨胀,货币工资虽然略有上升,但实际工资却大幅度下降,由于同时地租和利息的水平也在下降,从而利润增大了,利润的增加促进了美国经济的增长。

这一解释曾在长期内被美国经济史学界认为是一个权威的解釋。

三、制度学派的发展

主要有两权分离思想。

1. 贝利和米恩斯的观点

《现代公司与私有财产》(1932年)。

在现代资本主义社会中,由于所有权与管理的分离,经济中将会出现经理人员拥有越来越大权力的趋势。可能使经理人员的利益凌驾于社会利益之上,使社会利益服从于公司的利益,即经理人员的利益。

要设法控制公司的活动,使公司的活动置于社会利益之下。

2. 艾尔斯的观点

技术进步的本质不在于个人技艺的提高或个人精神的某种表现,而在于工具的变革以及由此引起的制度方面的变化。

所有权与管理的分离,经理人员作为一个独立的阶层或集团的出现,所有者不能再像过去那样凭自己的财产而取得惯例的收入等,都是技术进步、工具变革不可避免的结果。

同时,社会评价标准也相应变化,有技术专长的人受到社会尊重,传统的特权和地位被人们认为有害于人类福利。

第十一章 边际效用学派

一、19世纪70年代边际效用学派的产生

其结构与方法和古典经济学截然不同,后广泛传播成为一个世界性现象。称为“边际革命”。

在其发展过程中,形成两大支派:

一个是以心理分析为基础的心理学派,其主要代表是奥地利学派的C.门格尔、F.von 维塞尔和E.von 庞巴维克等人;

另一支派是以数学为分析工具,以英国的W.S.杰文斯、洛桑学派的L.瓦尔拉斯及其继承人V.帕累托为代表的数理学派。

二、边际效用学派的特点

1. 总述

以欲望为出发点,以效用为中心,主观评价价值和和其它经济现象。边际效用学派是以这些理论为基础的统称。

他们认为经济学是研究资源如何分配以最大满足人类欲望的学说,是对资源配置的多种选择进行筛选。

2.研究方法

- ✧ 历史学派:经济学应该从观察和类比出发,在大量观察的基础上,对现象作出适当的概括,而不是从某些绝对的前提假设出发,进行脱离实际的演绎。
- ✧ 门格尔:经济学的任务在于提供超出直接经验以上的认识,建立永久性、一般性、普遍性的原理。因此,经济学的研究不能采取实用的经验的方法,只能用“严密的方法”,即抽象方法。

门格尔将经济科学分为经济史和经济理论:

- ★ 经济史是研究一定时间和一定场合的个别的和具体的现象,以及个别现象之间的互相联系;经济理论则是研究国民经济现象的某些基本形态和这些形态的相互联系,即事物的类型及其相互关系。
- ★ 经济史只能作为补充经济理论的科学,而不能代替理论的经济学。
- ✧ 边际效用学派在方法论上反对德国历史学派历史方法,主张抽象演绎法。
- ✧ 奥地利学派研究方法的特点:以作为消费者的经济人作为理论分析的出发点,在进行具体分析时,从某个孤立的个人出发(如原始森林的居民、沙漠绿洲的居民等)进行研究。

三、先驱人物

1.英国的经济学家劳埃德

- ✧ 明确以边际效用来解释商品价值决定的第一人。
- ✧ “特殊效用”:一定条件下,对物品的主观感受,它随人的欲望不断被满足而递减。

2.德国人戈森

1854 年发表《人们之间交换规律以及人类交易规则的发展》。

“戈森定律”:

- ① 效用递减,即随着物品占有量的增加,人的欲望或物品的效用是递减的。
- ② 边际效用相等,即在物品有限条件下,为使人的欲望得到最大限度满足,务必将这些物品在各种欲望之间作适当分配,使人的各种欲望被满足的程度相等。
- ③ 在原有欲望已被满足的条件下,要取得更多享乐量,只有发现新享乐或扩充旧享乐。

四、主要代表人物

1.门格尔

——奥地利经济学家,奥地利学派的创始人。

1871 年发表《国民经济学原理》。

提出理论经济学应当研究“财货与人类欲望满足之间的因果关系”,即人与物在消费中的心理反映关系。

当人们认识到自己所支配的一定量财货对于满足欲望具有一定意义,该财货便获得了价值;价值量的大小是由财货满足欲望意义的大小决定的。由“最小重要的”的效用即边际效用决定。

- ★ **边际效用**:某物品一系列递减的效用中最后一个单位所具有的效用,是满足一系列递减欲望中处于满足与不被满足的边沿之上、最后被满足的最不重要的那一具体需要的能力,即满足边际欲望的能力。

★ **财货论**:

- 1) 消费资料为低级财货,

- 2) 生产消费资料的各种生产要素如土地利用、资本利用、劳动力、企业家的活动等为高级（第二、第三、第四、……级）财货。
- 3) 高级财货的价值由它们将要生产出来的低级财货的“预期价值”所决定；
- 4) 地租、利息、工资分别是由这几种高级财货的价值所决定的价格。

2. 维塞尔

最先提出“边际效用”一词，说明价值是由“边际效用”决定的。

“归属论”：为了将消费物品的主观效用分别地归属到有关的生产性物品上去，需要把若干生产性物品的不同组合所带来的不同效用，用方程式分别表示出来，只要方程式数目与未知数（生产性物品）数目相同，便可计算出土地、劳动和资本的“生产性贡献”，也就是它们的分配额。

3. 庞巴维克

- ★ 其理论是以“边际效用价值论”为基础、以“时差利息论”为核心的体系。
- ★ “边际对偶”将主观价值和客观价值结合起来。
- ★ 全面攻击马克思的经济学说，宣称马克思主义体系陷于“崩溃”。

时差利息论：

由于时差的存在，人们对现在物品的评价总是高于对未来物品的评价。

等价交换法则要求未来物品在同现在物品进行交换时，未来物品所有者必须向现在物品所有者交付等于时差的贴水，一切利息形式①借贷利息，利息的一般形态；②企业利润，利息的特殊形态；③耐久物品的利息，也即租金等不过是这种贴水的不同形式。

4. 杰文斯

倡导数学方法在经济学领域中的应用，开创了经济学的数理学派并将经济理论和统计资料结合在一起，为计量经济学开辟了道路。

杰文斯以“最后效用程度”衡量主观价值的标准。一种商品在一定数量以前是绝对必要的，更多的数量具有不同程度的效用，可是超过一定数量以后，效用便渐渐降低为零甚至为负数。

区分了：总效用(TU)——消费者在一定时间内消费一定数量商品或服务所带来的满足程度的总和，即一切现有产品各个单位的实际效用总和，表示为 $TU=U(X)$ ；最后效用程度 (MU) 是“对现有存量来说的最后增加的效用程度或说可能极小或无限小的进一步增量”，表示为 $MU=\Delta TU/\Delta X$ 。

最后效用程度直接关系到人的快乐和痛苦，和总效用相比，它对人的福利具有更大的重要性，因此它是决定和衡量物品价值的标准和尺度。

交换方程式：

两种商品之间的交换比例等于交换后双方所有的这两种商品量的“最后效用程度”比例的倒数。

杰文斯的理论以交换为核心，将所有经济现象与经济关系都归结为买卖行为，认为交换的最终结果总是趋于均衡的，在这个均衡点上，买卖双方都能够达到最大的效用。对整个社会而言，所有通过交换的产品分配都会产生最大的利益。

劳动与价值之间存在两个步骤：劳动影响供给，供给影响效用程度，而效用程度决定价值或交换比率。

5. 瓦尔拉斯

- 1) 贡献：

提出“稀少性”价值论。商品价值是人对商品效用的主观心理评价，价值量取决于物品满足人的最后的亦即最小欲望的那一单位的效用。

商品的稀少性随着它的消费量的增加而递减，并且与购买商品时支付的价格成比例，消费者在进行购买时，力图使他每一元货币所能购买到的每一种商品的效用相等。这时，他得到最大的效用，即处于均衡状态。

由于变量之间的相互影响，只有当一切市场都处于均衡状态，个别的市场才能处于均衡状态。

经济体制是一个整体，一种商品的需求量不仅是其价格的函数，而且是整个价格体系的函数，当整个体系恰好使所有的商品都供求相等时，市场就达到了一般均衡。

这种一切市场都处于供求相等状态的均衡被西方学者称为一般均衡。

2) 影响：

对现代西方经济学，瓦尔拉斯具有重大影响。

他的效用论是微观经济学的一个组成部分，在经济研究中使用数学的主张已经变为经常存在的事实。

一般均衡的分析方法已经在西方经济理论中被普遍使用。

6. 克拉克

把政治经济学分为一般经济规律、静态经济学和动态经济学三个自然部分。

- ★ 第一部分包括财富的一般现象，凡有关取得和使用财富的过程，不管在什么社会条件下发生。

- ★ 第二部分包括静态的社会经济、社会财富会有什么变动。

- ★ 第三部分包括动态的社会经济、社会财富和社会福利会发生什么变化。

从生产要素论和生产力递减规律出发，分析工资和利息。认为在资本数量不变的情况下，如果继续增加工人，每增加一单位的工人分摊到的装备就会减少，每一单位劳动生产出来的产品也会比原来的少。最后增加的那一单位工人的劳动生产力最低，这就是所谓“**劳动边际生产力**”。“劳动边际生产力”不仅决定边际劳动的工资，而且还决定所有与其相同的熟练程度工人的工资。

同样，假定工人人数不变而资本增加，则增加的每一单位资本所生产的产品将少于此前每一单位的资本的产品。最后追加的那一单位资本的生产力称为“**资本边际生产力**”。“资本边际生产力”不仅决定边际资本的利息，而且决定其他部分资本的利息。

克拉克把土地归入资本，地租被视为土地投资的报酬，按资本边际生产力决定。

利润是“动态经济”的范畴。

在静态经济中，由于自由竞争的作用，社会总产品是由工资和利息两部分组成，利润是不存在的。

只是在动态经济中，由于动态力量的作用，尤其是生产技术的改造，就会使其生产成本低于市场价格，在支付工资与利息之后还有余额，这个余额就构成利润。

动态本身是过渡性的，当过渡到新的“静态经济”后，利润将转化为工资和利息的增额，而且主要的是转化为工资的增额。

在克拉克的经济理论中，资本家和企业家是截然分开的，资本家是生产资料的所有者，其收入是利息。

企业家是企业的组织者、领导者，其收入在静态经济中是工资，在动态经济中则是工资加利润。

7.帕累托

基数效用论:效用可以计量——消费者消费某一物品所得到的满足程度可以用效用单位进行衡量(1、2、3……); **效用可加总求和**——消费者消费几种物品所得到的满足程度可以加总得出总效用。

序数效用论:效用作为一种心理现象无法计量,也不能加总求和,只能表示出满足程度的高低与顺序,因此,效用只能用序数(第一、第二、第三……)来表示。序数效用论采用的是无差异曲线分析法。

无差异曲线:两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用是相同的,是消费者感受满足程度相等的商品组合点的轨迹,是消费者主观嗜好的几何表现。

五、边际效用学派的影响

- ① 边际效用论和边际生产力论是以马歇尔为代表的英国剑桥学派的理论支柱之一,又是现代微观经济学的重要组成部分。
- ② 凯恩斯完全接受了包括边际生产力分配论在内的边际原理和方法,将它推广应用于分析宏观经济范畴,从而使边际原理成为现代宏观经济学的重要工具之一。
- ③ 由杰文斯和洛桑学派倡导的数学分析方法,在20世纪30年代以后的经济计量学中被大大地发展。

第十二章 马歇尔的经济学说

一、学说体系的特点

综合各流派经济理论,以折衷主义手法把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立了一个以完全竞争为前提、以“均衡价格论”为核心的相当完整经济学体系,是继J.S.穆勒之后经济学观点的第二次大综合。是自由竞争时代经济学的总结。

二、政治经济学的性质

政治经济学,或称经济学,是对一般经济生活中的人类进行研究的一门学问;它所考察的是个人行动和社会行动的一部分,是同安居乐业所必需的物质条件的获得和利用最紧密相关的那一部分。如此看来,经济学一方面是研究财富的学问;另一方面,也是更为重要的方面,它是人类学的一部分。

三、马歇尔的方法论

- ①用“只有渐进没有突变”的所谓连续原理分析经济现象,认为在经济现象、经济概念之间都存在连续关系,没有严格区分;经济事物发生变动,丝毫不改变其性质和一般规律的作用。
- ②用力学中的均衡概念和数学中的“增量”概念来分析商品和生产要素的供求均衡及其价格的决定,同时,在分析时,假定其他条件不变,使用所谓局部均衡法;

四、局部均衡理论

- ★ **局部均衡:**考察一个商品的价格时,假定其他事项不变,把范围局限在这个商品的孤立市场内均衡分析的方法。

★ 一种商品的价值,在其他条件不变的情况下,是由该商品的需求状况和供给状况决定的,用商品的均衡价格去衡量商品的价值。

★ “均衡价格论”的基本前提及特点:

第一,马歇尔把价格和价值相互通用,以价格代替价值。他说,价值这个名词是相对的,表示在一个特定的地点和时间两物之间的关系。文明国通常用金或有银作为货币来相互表示价值,并把这样表示的每物的价值称作价格。

第二,以“完全竞争”作为研究价值问题的根本前提。假定:(1)买方或卖方各自没有密切的联合而每一方都是单独地行动着,(2)尽管个人都是在单独行动,但每个人对别人在做什么,有足够的知识,不致比别人索取更高的价格或接受更低的价格。(3)这些前提条件也适用于各种生产要素、劳动的供求和资本的借贷。(4)假定在同一个时间内市场上只有一个价格。

第三,以“局部均衡论”为基础。他假定某种商品的价格只取决于这种商品本身的供求状况,而不受其他商品价格和供求状况的影响。即“假定其他条件不变”。

五、价值论是如何发展的

威廉配第(古典政治经济学)劳动价值论

→萨伊用效用价值论(也叫生产费用价值论)代替劳动价值论

→边际学派提出代表欲望需求的边际价值论

→马歇尔的均衡价值论综合了两方面,还引入了时间因素(长短期)

[马歇尔的均衡价值论是之前价值论的完美终结]